

**西安市雁塔区第一小学**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市雁塔区第一小学是一所隶属于雁塔区教育局的公办小学，学校位于西安市雁塔区青龙寺路与新安十字西南角。本单位主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

#### （二）机构设置

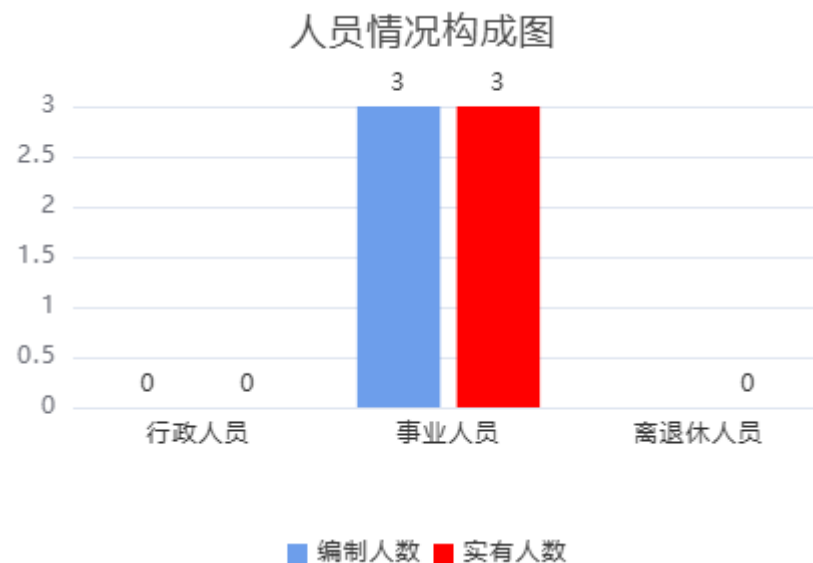
本校内设机构包括校长室、副校长室、教导处、总务处、财务室、校医室、大队部等。

### 二、工作任务

按照学期初制定的工作计划，始终坚持以提高教学质量，提高办学品位，提高群众满意度为宗旨，在全体教师的共同努力下，各项工作按照计划圆满完成。精细常规工作，服务教育教学；加强常规管理，提高教学质量；推进课程建设，深化教学研究；创建学科活动，落实核心素养；加强校本研修，提升教学质量；搭建发展平台，展示教师风采；家校携手共育，同心同行凝合力；深耕细作结硕果，教育成果绽芳华。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,258.82万元，其中：一般公共预算拨款1,097.20万元、其他收入161.62万元，较上年增加

413.64万元，增长48.94%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费收入也有所增加；本单位当年预算支出1,258.82万元，其中：一般公共预算拨款1,097.20万元、其他收入161.62万元，较上年增加413.64万元，增长48.94%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,097.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,097.20万元，较上年增加367.69万元，增长50.40%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员经费收入也有所增加；本单位当年财政拨款支出1,097.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,097.20万元，较上年增加367.69万元，增长50.40%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,097.20万元，较上年增加367.69万元，增长50.40%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,097.20万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,081.38万元，较上年增加366.79万元，增长51.33%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年增加0.54万元，增长11.34%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年增加0.27万元，增长11.34%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

5. 事业单位医疗（2101102）1.90万元，较上年减少0.35万元，下降15.56%，下降的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.49万元，较上年增加0.41万元，增长37.96%，增长的主要

原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

7. 住房公积金（2210201）4.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.45%，下降的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及住房公积金缴费基数有所变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

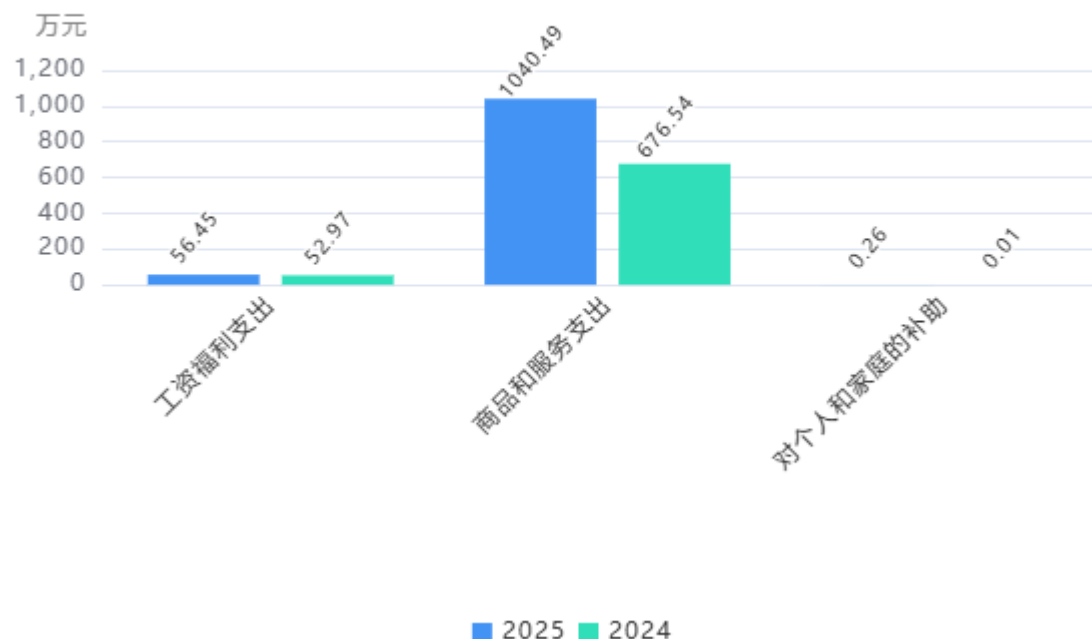
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,097.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）56.45万元，较上年增加3.48万元，增长6.57%，增长的主要原因是：人员工资调增，故工资和五险一金均需增加；

（2）商品和服务支出（302）1,040.49万元，较上年增加363.95万元，增长53.80%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年增加0.25万元，增长2500.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难补助基数调增，故补助有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

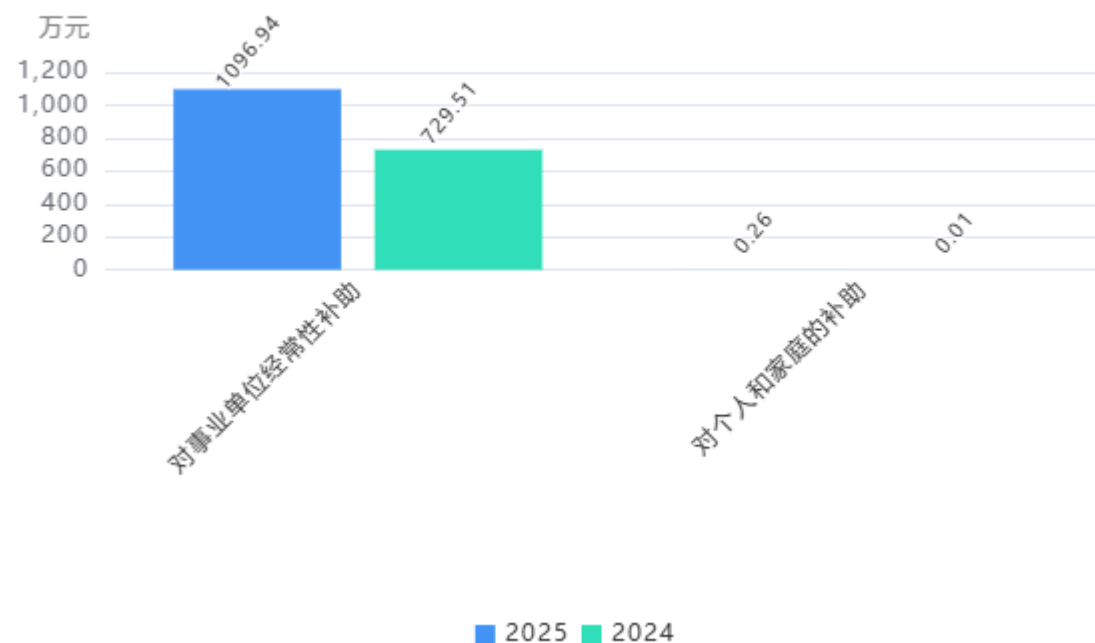


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,097.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,096.94万元，较上年增加367.43万元，增长50.37%，增长的主要原因是：在校学生及教职工人数增加，公用经费及人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年增加0.25万元，增长2500.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难补助基数调增，故补助有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,097.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排10.87万元，较上年增加3.01万元，增长38.30%，增长的主要原因是：在校学生数增加，相应的公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第一小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,588,176.04	一、部门预算	12,588,176.04	一、部门预算	12,588,176.04	一、部门预算	12,588,176.04
1、财政拨款	10,971,976.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674,681.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,971,976.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	564,491.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030,695.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,689.18	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,430,014.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,585,551.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,913,495.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79,944.70	(2)商品和服务支出	11,912,370.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,125.00	9、对个人和家庭的补助	2,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,922.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,616,200.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,294.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,588,176.04	本年支出合计	12,588,176.04	本年支出合计	12,588,176.04	本年支出合计	12,588,176.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,588,176.04	支出总计	12,588,176.04	支出总计	12,588,176.04	支出总计	12,588,176.04



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,588,176.04	10,971,976.04	1,030,695.00						1,616,200.00	
142	西安市雁塔区教育局	12,588,176.04	10,971,976.04	1,030,695.00						1,616,200.00	
142086	西安市雁塔区第一小学	12,588,176.04	10,971,976.04	1,030,695.00						1,616,200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,971,976.04	一、财政拨款	10,971,976.04	一、财政拨款	10,971,976.04	一、财政拨款	10,971,976.04
1、一般公共预算拨款	10,971,976.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674,681.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030,695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	564,491.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,689.18	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,813,814.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,969,351.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,297,295.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79,944.70	(2)商品和服务支出	10,296,170.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,125.00	9、对个人和家庭的补助	2,625.00
		10、卫生健康支出	33,922.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,294.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,971,976.04	本年支出合计	10,971,976.04	本年支出合计	10,971,976.04	本年支出合计	10,971,976.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,971,976.04	支出总计	10,971,976.04	支出总计	10,971,976.04	支出总计	10,971,976.04

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,971,976.04	565,991.86	108,689.18	10,297,295.00	
205	教育支出	10,813,814.14	407,829.96	108,689.18	10,297,295.00	
20502	普通教育	10,813,814.14	407,829.96	108,689.18	10,297,295.00	
2050202	小学教育	10,813,814.14	407,829.96	108,689.18	10,297,295.00	
208	社会保障和就业支出	79,944.70	79,944.70			
20805	行政事业单位养老支出	79,444.80	79,444.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,963.20	52,963.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,481.60	26,481.60			
20899	其他社会保障和就业支出	499.90	499.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	499.90	499.90			
210	卫生健康支出	33,922.80	33,922.80			
21011	行政事业单位医疗	33,922.80	33,922.80			
2101102	事业单位医疗	19,034.10	19,034.10			
2101103	公务员医疗补助	14,888.70	14,888.70			
221	住房保障支出	44,294.40	44,294.40			
22102	住房改革支出	44,294.40	44,294.40			
2210201	住房公积金	44,294.40	44,294.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				10,971,976.04	565,991.86	108,689.18	10,297,295.00	
301	工资福利支出			564,491.86	564,491.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,302.96	184,302.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,450.00	24,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,997.00	119,997.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,580.00	77,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,963.20	52,963.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,481.60	26,481.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,034.10	19,034.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,888.70	14,888.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	499.90	499.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,294.40	44,294.40			
302	商品和服务支出			10,404,859.18		108,689.18	10,296,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,145,664.00		101,194.00	1,044,470.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,495.18		7,495.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,251,700.00			9,251,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,625.00	1,500.00		1,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125.00			1,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	1,500.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	674,681.04	565,991.86	108,689.18	
205	教育支出	516,519.14	407,829.96	108,689.18	
20502	普通教育	516,519.14	407,829.96	108,689.18	
2050202	小学教育	516,519.14	407,829.96	108,689.18	
208	社会保障和就业支出	79,944.70	79,944.70		
20805	行政事业单位养老支出	79,444.80	79,444.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,963.20	52,963.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,481.60	26,481.60		
20899	其他社会保障和就业支出	499.90	499.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	499.90	499.90		
210	卫生健康支出	33,922.80	33,922.80		
21011	行政事业单位医疗	33,922.80	33,922.80		
2101102	事业单位医疗	19,034.10	19,034.10		
2101103	公务员医疗补助	14,888.70	14,888.70		
221	住房保障支出	44,294.40	44,294.40		
22102	住房改革支出	44,294.40	44,294.40		
2210201	住房公积金	44,294.40	44,294.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			674,681.04	565,991.86	108,689.18	
301	工资福利支出			564,491.86	564,491.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,302.96	184,302.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,450.00	24,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,997.00	119,997.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,580.00	77,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,963.20	52,963.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,481.60	26,481.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,034.10	19,034.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,888.70	14,888.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	499.90	499.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,294.40	44,294.40		
302	商品和服务支出			108,689.18		108,689.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,194.00		101,194.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,495.18		7,495.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	1,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,913,495.00	
142	西安市雁塔区教育局	11,913,495.00	
142086	西安市雁塔区第一小学	11,913,495.00	
	专用项目	11,913,495.00	
	其他履职经费	11,913,495.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	14,900.00	
	2025年临聘人员经费	9,251,700.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,616,200.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	1,125.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号	1,026,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号	2,800.00	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号	770.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.49		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.49			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	下达资金数		1.49万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1240人	15分
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%	15分
		时效指标	资金下达时间		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育教学水平		提升	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	925.17	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	925.17		
		其他资金			
年度目标	保障人员工资,提高整体教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新机制标准	925.17万	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	73人	15分
		质量指标	经费到位率	100%	15分
		时效指标	资金下达时间	及时	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学课后服务收入				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.62		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	161.62			
年度目标	为学生提供课后服务,利用有效时间和空间,提升人文、艺术和科学素养,促进学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每月每生140元		161.62万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与课后服务人数		1154人	15分
		质量指标	经费到位率		100%	15分
		时效指标	资金收取时间		按月收取	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.11		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.11			
		其他资金				
年度目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策； 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	625元/生/年		0.11万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		2人	15分
		质量指标	经费到位率		100%	15分
		时效指标	资金下达时间		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函〔2024〕2069号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	102.60		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	102.60			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生均公用经费标准		102.60万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1240人	15分
		质量指标	经费到位率		100%	15分
		时效指标	资金下达时间		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.28		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.28			
		其他资金				
年度目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生参与课后服务补助政策； 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务“应享尽享”，弥补学校课后服务经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	家庭经济困难非寄宿学生补助标准		0.28万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		2人	15分
		质量指标	经费到位率		100%	15分
		时效指标	资金下达时间		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函〔2024〕2075号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.08		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.08			
		其他资金				
年度目标	根据《西安市人民政府办公厅关于推进中小学研学旅行工作的实施意见》，保障中小学4-6年级学生研学正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	下达资金数		0.08万	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		154人	15分
		质量指标	经费到位率		100%	15分
		时效指标	资金下达时间		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧90%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区第一小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年基本支出预算	日常公用经费、事业工勤类人员工资及社保	67.47	67.47		
	2025年项目支出预算	临聘人员经费、城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助以及中小学研学旅行费等	1029.73	1029.73		
	2025年课后服务费	课后服务费	161.62		161.62	
金额合计			1258.82	1097.20	161.62	
年度总体目标	保障基本支出、保障人员工资、保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	下达资金数		1258.82万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		1240人	15分
		质量指标	2025年预算执行情况		100%	10分
		时效指标	项目实施时间		2025年	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教育教学活动正常开展		保障	15分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响效应年限		持续	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	10分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						